

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1	ATIVO	4.730.763,29	1.712.089,82	-1.649.579,38	62.510,44	4.793.273,73
1.01	DISPONÍVEL	623,88	893.665,25	-893.665,25	0,00	623,88
1.01.01	IMEDIATO	623,88	893.665,25	-893.665,25	0,00	623,88
1.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.01.01	CAIXA	623,88	0,00	0,00	0,00	623,88
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	893.665,25	-893.665,25	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANRISUL	0,00	175.670,35	-175.670,35	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BRASIL	0,00	561.777,13	-561.777,13	0,00	0,00
1.01.01.02.03	ITAÚ	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04	SICREDI	0,00	74.463,14	-74.463,14	0,00	0,00
1.01.01.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.933,93	-9.933,93	0,00	0,00
1.01.01.02.06	SICREDI CUSTODIA	0,00	1.770,80	-1.770,80	0,00	0,00
1.01.01.02.07	BRADESCO	0,00	8,30	-8,30	0,00	0,00
1.01.01.02.08	SANTANDER	0,00	35.041,60	-35.041,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	4.341.456,24	818.424,57	-752.761,62	65.662,95	4.407.119,19
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	857.046,93	223.209,28	-210.149,18	13.060,10	870.107,03
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	25.790,65	8.170,79	-3.959,42	4.211,37	30.002,02
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.347,52	8.170,79	-3.959,42	4.211,37	14.558,89
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.600,50	8.170,79	0,00	8.170,79	13.771,29
1.02.02.01.04.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.747,02	0,00	-3.959,42	-3.959,42	787,60
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.443,13	0,00	0,00	0,00	15.443,13
1.02.02.01.05.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
1.02.02.01.05.04	SICREDI	15.181,25	0,00	0,00	0,00	15.181,25
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS TAFIC	2.625,00	0,00	-875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAS	828.631,28	9.723,73	0,00	9.723,73	838.355,01
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	828.631,28	9.723,73	0,00	9.723,73	838.355,01
1.02.02.04.01.01	PIS	115.832,71	1.359,23	0,00	1.359,23	117.191,94
1.02.02.04.01.02	COFINS	712.798,57	8.364,50	0,00	8.364,50	721.163,07
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.314,76	-205.314,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	VALORES RECEBER PLANO	0,00	205.314,76	-205.314,76	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.484.409,31	595.215,29	-542.612,44	52.602,85	3.537.012,16
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.484.409,31	595.215,29	-542.612,44	52.602,85	3.537.012,16
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.484.409,31	595.215,29	-542.612,44	52.602,85	3.537.012,16
1.02.03.04.01.01	BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	3.484.409,31	595.215,29	-542.612,44	52.602,85	3.537.012,16
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01	IMOBILIZADO	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	388.683,17	0,00	-3.152,51	-3.152,51	385.530,66
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	170.179,32	0,00	-2.364,88	-2.364,88	167.814,44
1.03.01.01.01.01	COMPUTADORES	8.483,04	0,00	-274,73	-274,73	8.208,31
1.03.01.01.01.01.01	COMPUTADORES-CUSTO	29.785,05	0,00	0,00	0,00	29.785,05
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-21.302,01	0,00	-274,73	-274,73	-21.576,74
1.03.01.01.01.02	PERIFÉRICOS	9.320,46	0,00	-218,55	-218,55	9.101,91
1.03.01.01.01.02.01	PERIFÉRICOS-CUSTO	20.417,51	0,00	0,00	0,00	20.417,51

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-11.097,05	0,00	-218,55	-218,55	-11.315,60
1.03.01.01.01.04	MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.349,99	0,00	-1.478,67	-1.478,67	122.871,32
1.03.01.01.01.04.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	193.059,54	0,00	0,00	0,00	193.059,54
1.03.01.01.01.04.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-68.709,55	0,00	-1.478,67	-1.478,67	-70.188,22
1.03.01.01.01.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.025,83	0,00	-392,93	-392,93	27.632,90
1.03.01.01.01.05.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-CUSTO	52.902,42	0,00	0,00	0,00	52.902,42
1.03.01.01.01.05.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-24.876,59	0,00	-392,93	-392,93	-25.269,52
1.03.01.01.01.07	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.07.01	INSTALAÇÕES-CUSTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	218.503,85	0,00	-787,63	-787,63	217.716,22
1.03.01.01.02.01	IMÓVEIS	218.503,85	0,00	-787,63	-787,63	217.716,22
1.03.01.01.02.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	57.381,00	0,00	0,00	0,00	57.381,00
1.03.01.01.02.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-15.047,16	0,00	-178,52	-178,52	-15.225,68
1.03.01.01.02.01.03	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - JOAQUIM NABUCO	195.787,59	0,00	0,00	0,00	195.787,59
1.03.01.01.02.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS JOAQUIM NABUCO	-19.617,58	0,00	-609,11	-609,11	-20.226,69

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
2	PASSIVO	-4.730.763,29	59.484,67	-121.995,11	-62.510,44	-4.793.273,73
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-118.078,09	59.484,67	-65.955,24	-6.470,57	-124.548,66
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-118.078,09	59.484,67	-65.955,24	-6.470,57	-124.548,66
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	-111.311,68	54.330,42	-61.088,87	-6.758,45	-118.070,13
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	-101.839,37	54.208,82	-60.959,38	-6.750,56	-108.589,93
2.01.02.01.01.01	LÍQUIDO SALARIAL	-19.796,88	31.125,04	-37.159,29	-6.034,25	-25.831,13
2.01.02.01.01.02	FGTS A RECOLHER	-3.529,13	3.529,13	-3.354,31	174,82	-3.354,31
2.01.02.01.01.03	INSS A RECOLHER	-13.702,81	13.702,81	-12.565,98	1.136,83	-12.565,98
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO PARA 13ºSALÁRIO	-3.607,84	0,00	-3.615,17	-3.615,17	-7.223,01
2.01.02.01.01.06	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-61.202,71	5.851,84	-4.264,63	1.587,21	-59.615,50
2.01.02.01.04	FORNECEDORES	-9.472,31	121,60	-129,49	-7,89	-9.480,20
2.01.02.01.04.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-121,57	121,60	-129,49	-7,89	-129,46
2.01.02.01.04.02	LCS DOS SANTOS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - ME	-9.350,74	0,00	0,00	0,00	-9.350,74
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-6.766,41	5.154,25	-4.866,37	287,88	-6.478,53
2.01.02.02.01	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	-507,17	507,17	-525,75	-18,58	-525,75
2.01.02.02.02	ISS	-276,00	276,00	-276,00	0,00	-276,00
2.01.02.02.03	PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	-2.266,31	2.044,88	-1.783,89	260,99	-2.005,32
2.01.02.02.04	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	-3.716,93	2.326,20	-2.280,73	45,47	-3.671,46
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02.01	PROVISÃO	-837.940,99	0,00	-9.767,41	-9.767,41	-847.708,40
2.02.02.01.01	COFINS	-720.809,72	0,00	-8.402,07	-8.402,07	-729.211,79
2.02.02.01.01.01	COFINS-DEPÓSITO JUDICIAL	-720.809,72	0,00	-8.402,07	-8.402,07	-729.211,79
2.02.02.01.02	PIS	-117.131,27	0,00	-1.365,34	-1.365,34	-118.496,61
2.02.02.01.02.01	PIS-DEPÓSITO JUDICIAL	-117.131,27	0,00	-1.365,34	-1.365,34	-118.496,61
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02	FUNDOS	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-3.774.744,21	0,00	-46.272,46	-46.272,46	-3.821.016,67

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	213.460,00	-213.460,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	-203.246,29	0,00	-207.885,23	-207.885,23	-411.131,52
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01	CORRENTES	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-2.509,20	0,00	-2.570,47	-2.570,47	-5.079,67
4.01.02	INVESTIMENTOS	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-39.143,62	0,00	-39.261,95	-39.261,95	-78.405,57
4.01.04	DIRETAS	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.01.04.01.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-161.593,47	0,00	-166.052,81	-166.052,81	-327.646,28
4.02	DESPESAS	135.910,56	157.420,13	-3.408,33	154.011,80	289.922,36
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	135.910,56	157.420,13	-3.408,33	154.011,80	289.922,36
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	54.406,87	69.152,33	-3.408,33	65.744,00	120.150,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	54.406,87	69.152,33	-3.408,33	65.744,00	120.150,87
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	23.609,33	30.639,39	0,00	30.639,39	54.248,72
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	13.150,46	12.062,26	-848,90	11.213,36	24.363,82
4.02.01.01.03.03	PROVISÕES 13%FÉRIAS	1.222,67	7.879,80	-724,21	7.155,59	8.378,26
4.02.01.01.03.04	BENEFÍCIOS	16.424,41	18.570,88	-1.835,22	16.735,66	33.160,07
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.471,50	2.138,50	0,00	2.138,50	3.610,00
4.02.01.02.01	CONSELHEIROS	498,50	498,50	0,00	498,50	997,00
4.02.01.02.02	DIRIGENTES	973,00	0,00	0,00	0,00	973,00
4.02.01.02.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.410,70	58.176,92	0,00	58.176,92	108.587,62
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.051,33	5.051,33	0,00	5.051,33	10.102,66
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.051,33	5.051,33	0,00	5.051,33	10.102,66
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.876,67	7.876,67	0,00	7.876,67	15.753,34
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.876,67	7.876,67	0,00	7.876,67	15.753,34
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.791,66	0,00	8.791,66	8.791,66
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	8.791,66	0,00	8.791,66	8.791,66
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.536,20	19.539,16	0,00	19.539,16	39.075,36
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.536,20	19.539,16	0,00	19.539,16	39.075,36
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	30.800,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	15.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	30.800,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	1.435,84	1.435,84	0,00	1.435,84	2.871,68
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	1.435,84	1.435,84	0,00	1.435,84	2.871,68
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	610,66	582,26	0,00	582,26	1.192,92
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	610,66	582,26	0,00	582,26	1.192,92
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.256,22	23.924,87	0,00	23.924,87	49.181,09
4.02.01.05.01	COMUNICAÇÕES	2.521,31	3.134,53	0,00	3.134,53	5.655,84
4.02.01.05.01.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.01.02	CORREIOS	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
4.02.01.05.01.03	INTERNET	1.415,25	700,58	0,00	700,58	2.115,83

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
4.02.01.05.01.04	TELEFONIA	1.006,06	2.033,95	0,00	2.033,95	3.040,01
4.02.01.05.02	MATERIAIS (ESCRITÓRIO, CONSUMO E ALIMENTÍCIOS)	60,00	629,42	0,00	629,42	689,42
4.02.01.05.02.03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	629,42	0,00	629,42	689,42
4.02.01.05.03	MARKETING	57,00	155,00	0,00	155,00	212,00
4.02.01.05.03.01	BRINDES	57,00	155,00	0,00	155,00	212,00
4.02.01.05.04	INFRAESTRUTURA	6.030,51	3.352,64	0,00	3.352,64	9.383,15
4.02.01.05.04.01	CONDOMÍNIO	1.749,30	1.753,74	0,00	1.753,74	3.503,04
4.02.01.05.04.02	ENERGIA ELÉTRICA	245,85	209,66	0,00	209,66	455,51
4.02.01.05.04.03	IMPRESSOS (REL.ANUAL DEMONSTR.RENDIMENTOS)	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
4.02.01.05.04.04	IPTU/TAXAS	3.534,70	0,00	0,00	0,00	3.534,70
4.02.01.05.04.05	LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE (MOTO BOY E TAXI)	500,66	1.319,24	0,00	1.319,24	1.819,90
4.02.01.05.05	TAXAS TRIBUTOS E ENCARGOS	754,08	754,08	0,00	754,08	1.508,16
4.02.01.05.05.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	754,08	754,08	0,00	754,08	1.508,16
4.02.01.05.06	EVENTUAIS	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.02.01.05.06.01	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.02.01.05.07	TAXAS BANCÁRIAS	15.503,32	15.899,20	0,00	15.899,20	31.402,52
4.02.01.05.07.01	TARIFA DE COBRANÇA	15.503,32	15.899,20	0,00	15.899,20	31.402,52
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.490,27	3.152,51	0,00	3.152,51	6.642,78
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.490,27	3.152,51	0,00	3.152,51	6.642,78
4.02.01.07	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01.01	PROVISÃO	9.723,73	9.767,41	0,00	9.767,41	19.491,14
4.03.01.01.01	PIS - DEPÓSITO JUDICIAL	1.359,23	1.365,34	0,00	1.365,34	2.724,57
4.03.01.01.02	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	8.364,50	8.402,07	0,00	8.402,07	16.766,57
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.866,29	0,00	-2.166,44	-2.166,44	-8.032,73
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.478,29	46.272,46	0,00	46.272,46	109.750,75
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO	63.478,29	46.272,46	0,00	46.272,46	109.750,75

Balancete Analítico

Plano/Empresa: PGA/OABPREV



Referência 02/2021

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
SubConta	Complemento					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.253,26	-4.253,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-6.280,70	0,00	-4.253,26	-4.253,26	-10.533,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.280,70	0,00	-4.253,26	-4.253,26	-10.533,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.280,70	0,00	-4.253,26	-4.253,26	-10.533,96
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA ANUAL	-6.280,70	0,00	-4.253,26	-4.253,26	-10.533,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414,41	2.086,82	0,00	2.086,82	2.501,23
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	414,41	2.086,82	0,00	2.086,82	2.501,23
5.02.98.01	OUTRAS	0,00	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20
5.02.98.01.01	SICREDI-CUSTODIA	0,00	1.649,20	0,00	1.649,20	1.649,20
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	414,41	437,62	0,00	437,62	852,03
5.02.98.99.01	SICREDI-CUSTODIA	414,41	437,62	0,00	437,62	852,03
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.866,29	2.166,44	0,00	2.166,44	8.032,73
5.08.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.866,29	2.166,44	0,00	2.166,44	8.032,73